

**UCHWAŁA Nr 268.XLIV.2013  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014–2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 179.XXX.2013 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033 z późn. zm..

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Józef Gorzko



## Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014–2033

Rok 2014 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą działać w otoczeniu poważnego kryzysu ekonomicznego.

Dlatego prognoza dochodów jak i wydatków Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny, dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Plan dochodów na rok 2014 wynosi 48 858 879 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 47 378 879 zł a dochody majątkowe 1 480 000 zł. Dochody majątkowe w kwocie 1 430 000 zł to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Pozostała kwota 50 000 zł przewidziana jest do realizacji ze sprzedaży 2 działek rolnych w m. Studzieniec. Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym 54% udziału w dochodach ogółem są subwencje. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią 20,1% całości dochodów, dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to prawie 12%. Wynika z tego, że ponad 86% dochodów powiatu to wpływy przekazywane przez budżet państwa.

Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu budżetu państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Porównując przewidywane wykonanie dochodów roku 2013 do planu na 2014 da się zauważyć zmniejszenie dochodów w 2014. Taka sytuacja powtarza się od wielu lat. Dochodów przybywa w trakcie roku. Jedynie dochody z PIT w czasie roku nie są zwiększane.

Dlatego prognozując kwoty dochodów na rok 2015 jako rok bazowy przyjęto przewidywane wykonanie 2013 roku.

Dochody bieżące na rok 2015 zaplanowano w wysokości 49 825 931 zł czyli o 3% wyższe w stosunku do 2013 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2013 roku nie przekracza 4%. W 2015 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Oprócz tego zaplanowano kwotę 220 000 zł ze sprzedaży majątku. Kwotę tą planuje się pozyskać ze sprzedaży działek w obrębie Studzieniec pod działalność inwestycyjną w związku z przystąpieniem w 2013 roku Powiatu Sierpeckiego do Warmińsko-Mazurskiej strefy ekonomicznej.



W roku 2016 dochody bieżące wynoszą 51 818 969 zł i wzrastają w porównaniu do 2015 roku o 4%.

Wzrost poszczególnych składników dochodów nie przekracza 3,6% poza wzrostem dochodów z PIT, który wynosi 4,27%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł, w postaci dotacji od gmin dla powiatu.

W roku 2017 dochody bieżące wynoszą 53 839 908 zł, i wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 3,9%. Poszczególne pozycje składowe dochodów wzrastają nie więcej niż o 4,2%. Rok 2017 jest ostatnim rokiem w którym zaplanowano w dochodach majątkowych kwotę 1 200 000 zł w postaci dotacji od gmin. W dalszej perspektywie trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie współpraca z gminami.

W roku 2018 dochody powiatu to tylko dochody bieżące w kwocie 55 024 386 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,2%.

Począwszy od roku 2019 do 2033 wzrost dochodów powiatu zaplanowano na poziomie 1% rocznie

Ministerstwo Finansów w dniu 5 listopada tego roku zaktualizowało dokument pod tytułem „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Dokument ten nie posiada podstawy prawnej na podstawie, której wydano samorządom takie wytyczne.

W dokumencie tym podane są założenia makroekonomiczne do roku 2040.

Wszystkie wartości przyjętych wzrostów dochodów powiatu nie przekraczają wskaźników wzrostu PKB zalecanych przez Ministra Finansów.

Plan wydatków ogółem w roku 2014 wynosi 48 892 294 zł z tego wydatki bieżące 45 583 680 zł a majątkowe 3 308 614 zł. Wydatki bieżące stanowią 98% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2013 roku. Wydatki te będą powiększane w sytuacji zwiększenia dochodów.

Wydatki ogółem są wyższe od dochodów o kwotę 33 415 zł. Występujący deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W 2015 roku wydatki bieżące w stosunku do przyjętego wcześniej roku 2013 jako roku bazowego zwiększono o 1,5%. Nadwyżka budżetowa w kwocie 160 000 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 160 000 zł.

W latach następnych aż do 2033 roku przypadające do spłaty raty kredytów pokrywane będą z nadwyżek budżetów.

W roku 2016 wydatki bieżące wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 2,3%, w roku 2017 wzrost zaplanowano w wysokości 2,41% a w roku 2018 o 2,2%.



Począwszy od roku 2019 do 2022 wzrost wydatków bieżących wynosi 1% rocznie a od 2023 do 2033 roku nieznacznie poniżej 1%.

Wzrost planu wydatków w poszczególnych latach jest zaplanowany poniżej wskaźników inflacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł zostały zaplanowane w poszczególnych latach odpowiednio do wysokości spłaty rat tego kredytu.

Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 20 115 250 zł, w roku 2014 nie zaplanowano spłat kredytów. W 2015 roku spłata rat wynosi 160 000 zł. Od 2016 roku rozpoczyna się spłata kredytu konsolidacyjnego zostanie on spłacony w 2033 roku.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 zawiera wykaz przedsięwzięć.

W załączniku tym znalazło się siedem przedsięwzięć, z tego sześć w obszarze wydatków bieżących i jedno w majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia realizują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Przedsięwzięcia w obszarze wydatków bieżących są finansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 15% to budżet krajowy. Nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące w 2014 roku to kwota 1 361 787 zł. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt kluczowy BW” realizowane jest od 2009 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 729 099 zł – w 2014 roku 138 614 zł. Jest to dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego na realizację projektu.

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie. Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268.XLIV.2013 RADY POWIATU W SIERPCCU  
z dnia 20 grudnia 2013 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	w tym:						w tym:		
		Dochody bieżące		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,88	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	48 456 042,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 268,00	10 381 664,00	4 794 743,00	1 780 000,00	2 950 906,00
Wykonanie 2013 1)	51 405 494,00	48 374 891,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 268,00	10 305 213,00	3 030 803,00	6 060,00	2 960 906,00
2014	48 858 879,00	47 378 879,00	200 000,00	1 895 480,00	0,00	26 403 558,00	9 827 702,00	1 480 000,00	50 000,00	1 430 000,00
2015	51 245 931,00	49 825 931,00	207 200,00	1 963 717,00	0,00	27 100 000,00	10 300 000,00	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000,00
2016	53 018 969,00	51 818 969,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	27 875 300,00	10 712 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	55 039 908,00	53 839 908,00	223 000,00	2 128 041,00	0,00	28 550 456,00	11 162 321,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	55 024 386,00	55 024 386,00	227 906,00	2 174 858,00	0,00	29 178 566,00	11 407 892,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 574 630,00	55 574 630,00	230 185,00	2 198 606,00	0,00	29 470 351,00	11 521 970,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 130 376,00	56 130 376,00	232 488,00	2 218 572,00	0,00	29 765 065,00	11 637 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 681 680,00	56 681 680,00	234 811,00	2 240 758,00	0,00	30 062 705,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 258 597,00	57 258 597,00	237 159,00	2 263 166,00	0,00	30 363 332,00	11 871 098,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	239 531,00	2 285 797,00	0,00	30 666 966,00	11 989 809,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 409 495,00	58 409 495,00	241 926,00	2 308 655,00	0,00	30 973 635,00	12 108 707,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 993 590,00	58 993 590,00	244 346,00	2 331 742,00	0,00	31 283 372,00	12 230 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 583 526,00	59 583 526,00	246 789,00	2 355 059,00	0,00	31 596 205,00	12 353 112,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 179 361,00	60 179 361,00	249 257,00	2 378 610,00	0,00	31 912 167,00	12 476 643,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 781 155,00	60 781 155,00	251 750,00	2 402 398,00	0,00	32 231 289,00	12 601 409,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 388 966,00	61 388 966,00	254 267,00	2 426 420,00	0,00	32 553 602,00	12 727 424,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 002 856,00	62 002 856,00	256 810,00	2 450 684,00	0,00	32 879 138,00	12 854 698,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	259 376,00	2 475 191,00	0,00	33 207 929,00	12 983 245,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 249 113,00	63 249 113,00	261 972,00	2 499 943,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem	w tym:					w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H(1-2)									
2033	63 881 604,00	63 881 604,00	7 802 429,00	284 592,00	2 524 942,00	0,00	33 875 409,00	13 244 208,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem:		z tego:						Wynik budżetu
	2	2.1	W tym:					2.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podjęte w wykonaniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spółki prywatnych z obowiązkową samorządnością publiczną (zakład opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu	W tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1	3
Wykonanie 2011	55 466 135,47	43 776 640,03	0,00	0,00	0,00	648 047,20	648 047,20	11 689 495,44	-4 954 073,57
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	0,00	869 615,20	869 615,20	9 994 361,65	-3 510 956,32
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 589,00	491 735,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	6 170 572,00	474 624,00
Wykonanie 2013 (1)	52 686 620,00	46 442 048,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	6 244 572,00	-1 281 126,00
2014	48 892 294,00	45 583 680,00	453 338,00	0,00	0,00	864 532,00	864 532,00	3 308 614,00	-33 415,00
2015	51 065 931,00	47 300 122,00	453 333,00	0,00	0,00	854 098,00	854 098,00	3 785 809,00	160 000,00
2016	52 023 719,00	46 388 454,00	453 333,00	0,00	0,00	776 194,00	776 194,00	3 635 265,00	995 250,00
2017	53 889 908,00	48 555 200,00	453 333,00	0,00	0,00	759 013,00	759 013,00	4 334 708,00	1 150 000,00
2018	53 854 356,00	50 546 304,00	453 333,00	0,00	0,00	744 937,00	744 937,00	3 308 082,00	1 170 000,00
2019	54 404 530,00	51 051 747,00	453 333,00	0,00	0,00	720 861,00	720 861,00	3 362 883,00	1 170 000,00
2020	54 960 376,00	51 562 284,00	453 333,00	0,00	0,00	704 924,00	704 924,00	3 398 092,00	1 170 000,00
2021	55 521 680,00	52 077 907,00	453 333,00	0,00	0,00	682 709,00	682 709,00	3 443 773,00	1 170 000,00
2022	56 078 597,00	52 598 686,00	453 333,00	0,00	0,00	628 633,00	628 633,00	3 479 911,00	1 180 000,00
2023	56 641 183,00	53 019 476,00	453 333,00	0,00	0,00	574 557,00	574 557,00	3 621 707,00	1 190 000,00
2024	57 219 495,00	53 443 631,00	453 333,00	0,00	0,00	520 481,00	520 481,00	3 775 864,00	1 190 000,00
2025	57 803 590,00	53 871 180,00	453 333,00	0,00	0,00	466 406,00	466 406,00	3 932 410,00	1 190 000,00
2026	58 543 526,00	54 302 150,00	453 333,00	0,00	0,00	412 330,00	412 330,00	4 241 376,00	1 040 000,00
2027	59 139 361,00	54 736 567,00	453 333,00	0,00	0,00	358 253,00	358 253,00	4 402 794,00	1 040 000,00
2028	59 731 155,00	55 174 460,00	453 333,00	0,00	0,00	304 177,00	304 177,00	4 556 695,00	1 050 000,00
2029	60 338 066,00	55 615 855,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	250 101,00	4 723 111,00	1 050 000,00
2030	60 952 856,00	56 060 782,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	196 025,00	4 892 074,00	1 050 000,00
2031	61 572 884,00	56 509 288,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	5 063 616,00	1 050 000,00
2032	62 199 113,00	56 961 343,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	87 873,00	5 237 770,00	1 050 000,00
2033	62 831 604,00	57 417 033,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00	5 414 571,00	1 050 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4.1	4	z tego:						4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$	z tego:						
Wykonanie 2011	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00
Wykonanie 2012	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00
Plan 3 kw. 2013	319 928,00	0,00	0,00	319 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	2 075 676,00	0,00	0,00	575 676,00	0,00	1 500 000,00	1 281 126,00	0,00
2014	33 415,00	0,00	0,00	33 415,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2		6	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.				(6.1+6.2)/1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{(6.1+6.2)/1}			
Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	28 720,44	18 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	0,00		
Wykonanie 2012	3 148 922,60	3 117 200,00	0,00	29 722,60	19 409 800,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	20 115 250,00	0,00	0,00	39,13%	39,13%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 250,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00		
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 955 250,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	0,00		
2016	995 250,00	995 250,00	0,00	0,00	18 960 000,00	0,00	0,00	35,76%	35,76%	0,00		
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	0,00		
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	16 640 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	25,48%	25,48%	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00		
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	0,00		
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00		
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykorzystanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00		
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 251,65	1 421 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00	52 500,00	5 326 795,00	791 277,00		
Wyównanie 2013 1)	0,00	0,00	30 158 331,00	5 533 634,00	2 333 422,00	2 127 865,00	205 557,00	52 500,00	5 400 795,00	791 277,00		
2014	0,00	0,00	29 111 528,00	5 589 103,00	1 500 401,00	1 361 787,00	138 614,00	0,00	3 070 000,00	238 614,00		
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	337 532,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	995 250,00	995 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 536 340,00	6 048 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 780 631,00	6 109 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 026 876,00	6 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykorzystanie 2011	585 217,66	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 984,40	558 984,40	
Wykorzystanie 2012	703 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77	
Plan 3 kw. 2013	1 908 912,00	1 656 362,00	1 656 362,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	2 362 581,00	1 899 591,00	1 899 591,00	
Wykorzystanie 2013 1)	1 919 262,00	1 679 516,00	1 679 516,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	2 127 865,00	1 809 676,00	1 809 676,00	
2014	1 299 900,00	1 162 901,00	1 162 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 787,00	1 162 901,00	1 162 901,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2011	14 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013.1)	205 557,00	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	138 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Juliusz Gorzkoś



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 515 635,00	1 500 401,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 786 536,00	1 361 787,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				729 099,00	138 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 515 635,00	1 500 401,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 786 536,00	1 361 787,00	337 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej				670 500,00	294 270,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego - Promocja integracji społecznej				106 300,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej				715 710,00	315 010,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				665 895,00	127 707,00	152 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie				599 938,00	150 300,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------







Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOONICZACY RADY  
  
 JACEK GÓRCKI